

貸借対照表

公益社団法人 京都保健会

令和2年3月31日現在

資産の部			
科目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
1. 【流動資産】	4,480,749,772	4,541,051,858	△ 60,302,086
現金預金	1,589,393,674	1,647,598,464	△ 58,204,790
保険未収金	2,454,611,208	2,455,415,493	△ 804,285
負担金未収金	61,600,117	60,616,892	983,225
未請求未収金	27,817,148	33,550,060	△ 5,732,912
保健予防未収金	56,307,459	53,829,878	2,477,581
未収金	57,063,948	57,571,695	△ 507,747
医薬品	77,551,025	71,263,604	6,287,421
診療材料	30,773,281	50,768,158	△ 19,994,877
給食材料	1,467,700	1,425,060	42,640
短期貸付金	57,157,193	54,445,830	2,711,363
前払費用	55,333,059	56,138,971	△ 805,912
立替金	22,722,765	10,338,968	12,383,797
仮払金	4,573,129	3,711,399	861,730
貸倒引当金	△ 15,621,934	△ 15,622,614	680
2. 【固定資産】	20,405,048,182	18,020,258,472	2,384,789,710
(1) <基本財産>	698,850	698,850	-
長期預金	698,850	698,850	-
(2) <特定資産>	109,793,318	324,917,509	△ 215,124,191
現金預金	30,658,120	38,089,948	△ 7,431,828
資産取得資金	-	200,000,000	△ 200,000,000
建物附属設備	66,082,574	70,477,769	△ 4,395,195
医療用器械備品	12,324,188	14,341,736	△ 2,017,548
車両及び運搬具	-	803,416	△ 803,416
その他有形固定資産	396,302	660,503	△ 264,201
ソフトウェア	-	3	△ 3
ソフトウェア	332,134	544,134	△ 212,000
(3) <その他固定資産>	20,294,556,014	17,694,642,113	2,599,913,901
[有形固定資産]	18,405,614,696	14,444,620,000	3,960,994,696
土地	7,094,776,844	8,187,076,062	△ 1,092,299,218
建物附属設備	5,223,215,171	2,564,050,867	2,659,164,304
構築物	4,175,391,642	730,901,108	3,444,490,534
医療用器械備品	248,350,374	17,141,215	231,209,159
車両及び運搬具	1,423,083,196	216,993,132	1,206,090,064
その他有形固定資産	10,825,715	8,639,364	2,186,351
建設仮勘定	178,671,754	82,328,156	96,343,598
建物	51,300,000	2,637,490,096	△ 2,586,190,096
[無形固定資産]	481,061,502	78,883,280	402,178,222
借地権	3,500,000	3,500,000	-
ソフトウェア	477,561,502	75,383,280	402,178,222
[その他の資産]	1,407,879,816	3,171,138,833	△ 1,763,259,017
関係団体等出資金	495,280,245	457,120,245	38,160,000
長期貸付金	242,065,748	277,970,846	△ 35,905,098
長期前払費用	26,889,225	45,449,381	△ 18,560,156
敷金	26,595,000	26,773,000	△ 178,000
保証金	25,765,080	26,041,160	△ 276,080
長期預金	500,000,331	2,240,901,832	△ 1,740,901,501
その他の資産	91,284,187	96,882,369	△ 5,598,182
資産の部 合計	24,885,797,954	22,561,310,330	2,324,487,624

貸借対照表

公益社団法人 京都保健会

令和2年3月31日現在

負債の部			
科目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
1. 【流動負債】	2,464,952,463	2,596,279,723	△ 131,327,260
買掛金	645,644,755	648,242,899	△ 2,598,144
未払金	230,307,999	229,008,508	1,299,491
短期借入金	220,000,000	240,000,000	△ 20,000,000
長期借入1年内償還	153,008,000	301,604,000	△ 148,596,000
預り金	22,430,526	24,945,821	△ 2,515,295
従業員預り金	81,247,234	74,994,841	6,252,393
未払費用	685,128,639	652,391,112	32,737,527
仮受金	-	310,742	△ 310,742
前受収益	5,226,100	3,904,500	1,321,600
賞与引当金	421,959,210	410,741,000	11,218,210
未払消費税	-	10,136,300	△ 10,136,300
2. 【固定負債】	22,685,228,655	17,272,693,265	5,412,535,390
長期借入金	13,868,927,000	8,204,325,000	5,664,602,000
特定協力借入金	4,577,699,750	4,618,566,120	△ 40,866,370
退職給付引当金	4,049,903,048	4,248,457,543	△ 198,554,495
その他の固定負債	5,585,000	21,500,000	△ 15,915,000
地域協同基金	183,113,857	179,844,602	3,269,255
負債の部 合計	25,150,181,118	19,868,972,988	5,281,208,130

正味財産の部			
科目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
1. 【指定正味財産】	109,793,318	124,917,509	△ 15,124,191
国庫等補助金	71,296,211	76,618,177	△ 5,321,966
受取寄附金	38,497,107	48,299,332	△ 9,802,225
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	-
(うち特定資産への充当額)	(109,793,318)	(124,917,509)	△ 15,124,191
2. 【一般正味財産】	△374,176,482	2,567,419,833	△ 2,941,596,315
(うち基本財産への充当額)	(698,850)	(698,850)	-
(うち特定資産への充当額)	-	(200,000,000)	△ 200,000,000
正味財産 合計	△ 264,383,164	2,692,337,342	△ 2,956,720,506
負債及び正味財産合計	24,885,797,954	22,561,310,330	2,324,487,624